



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Møtedato: Fredag 24. mars 2023
Tid: Kl. 10.00
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 7.12.2022	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Oppfølging sak 33/22 – rammeavtaler	
05/23	Oppfølging sak 36/22 - forvaltningsrevisjonsrapport - <i>Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes</i>	
06/23	Oppfølging sak 41/22 – gebyr i dispensasjonssaker	
07/23	Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning	
08/23	FNs bærekraftsmål i kommunesektoren	
09/23	Referatsaker	
10/23	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 1/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	------------------------------	-------------------------------	---

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 7.12.2023

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 7.12.2022 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Protokoll fra møte 7.12.2022

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Protokollen legges fram for godkjenning av kontrollutvalget.

Tromsø, 8.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Onsdag 7. desember 2022
Varighet: 12.00 – 14.45

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Siv Elin Hansen, leder
Tove Jensberg Hansen, fast medlem
Bjarne Josefsen, fast medlem
Kirsti Hansen-Krone, varamedlem

Forfall:

Arthur Tørfoss, fast medlem
Arne Martin Kristiansen, nestleder

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektøren Jan Hugo Sørensen, sak 33/22, 34/22 og 35/22
Kommunalsjef Dag Funderud, sak 33/22, 34/22
Økonomisjef Rita Thoresen, sak 33/22, 34/22

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Truls Siri

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
32/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 30.9.2022	
33/22	Oppfølging sak 9/22 – rammeavtaler	
34/22	Oppfølging sak 4/22 – rapportering om tiltak for å styrke arbeidet med offentlige anskaffelser	
35/22	Oppfølging sak 31/22 – kommunedirektøren oppfølging av saker fra kontrollutvalget	
36/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes</i> » - svar av 27.5.2022	
37/22	Forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Sykehjemstjenestene</i> » - fremleggelse av rapport	
38/22	Rapportering fra revisor – løpende saker	
39/22	Prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjekt «Rovda gravlund»	
40/22	Møteplan 2023	
41/22	Reduksjon av gebyrer av eget tiltak – dispensasjonssaker	
42/22	Referatsaker	
43/22	Eventuelt	

Sak 32/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.9.2022

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 30.9.2022 godkjennes.

Behandling:

Ordfører var ikke til stede på møtet 30.9.2022. Protokoll korrigeres.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 30.9.2022 godkjennes.

Sak 33/22
OPPFØLGNING SAK 9/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAFTALER

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes med åpen innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide en fremdriftsplan for å lukke avvik knyttet til etterlevelse av regler for rammeavtaler.*
- 2. Fremdriftsplan og redegjørelse for gjennomførte tiltak bes oversendt kontrollutvalget innen 20. februar 2023.*
- 3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide en fremdriftsplan for å lukke avvik knyttet til etterlevelse av regler for rammeavtaler.
2. Fremdriftsplan og redegjørelse for gjennomførte tiltak bes oversendt kontrollutvalget innen 20. februar 2023.
3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2022.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 34/22**OPPFØLGNING AV SAK 4/22 – TILTAK FOR Å STYRKE ARBEIDET MED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren var innkalt og redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning, og legger til grunn at forbedringstiltak som bebudet blir gjennomført.*
2. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning, og legger til grunn at forbedringstiltak som bebudet blir gjennomført.*
2. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten.*

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- *Kom Rev NORD*

Sak 35/22**OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for forbedringstiltak.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 36/22**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -
«KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK
IVERKSETTES»****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektøren svar av 27.5.2022 som klart mangelfullt i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 92/91.
2. Kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
 - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak
 - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
 - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.
3. Frist for nytt svar til kontrollutvalget settes til 15. februar 2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektøren svar av 27.5.2022 som klart mangelfullt i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 92/91.
2. Kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
 - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak

- tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
- videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.

3. Frist for nytt svar til kontrollutvalget settes til 15. februar 2023.

Melding om vedtak sendt xxxx til:

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 37/22

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SYKEHJEMSTJENESTENE»

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å*
 - a) *Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser*
 - b) *Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp*
 - c) *Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp*
 - d) *At samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale*
 - e) *At det utarbeides kompetanseplan*
3. *Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 20. september 2023.*

Behandling:

Forvaltningsrevisor Truls Siri la frem Kom Rev NORDs rapport.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a) Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser
 - b) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp
 - c) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp
 - d) At samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale
 - e) At det utarbeides kompetanseplan
3. Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 27. september 2023.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 38/22**RAPPORTERING FRA REVISJON - LØPENDE SAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra KomRev NORD til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra KomRev NORD til orientering.

Sak 39/22
OVERORDNET PROSJEKTSKISSE «ROVDAS GRAVLUND»

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rovdas Gravlund » og ber KomRev NORD igangsette prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rovdas Gravlund » og ber KomRev NORD igangsette prosjektet.

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Kom Rev NORD
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 40/22
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023 – NORDREISA

Innstilling til v e d t a k:

For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 16. mars

Onsdag 31. mai

Onsdag 27. september

Torsdag 7. desember

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Fredag 24. mars

Tirsdag 30. mai

Onsdag 20. september

Fredag 1. desember

Felles endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Fredag 24. mars

Tirsdag 30. mai

Onsdag 20. september
Fredag 1. desember

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

Sak 41/22

SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*
2. *Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*
3. *Svarfrist er 20. februar 2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.
2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.
3. Svarfrist er 20. februar 2023

Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 42/22

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Formannskapet 1.12.2022
2. Kommunestyret 3.11.2022
3. NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2023 – påmeldingsfrist 15.12
4. NiM , menneskerettigheter i kommunesektoren
5. Kontrollutvalgslederskolen, resultater fra gruppearbeid

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 43/22**EVENTUELT****Behandling:**

Ingen saker

Rett utskrift:

Tromsø, 7.12.2022

Bjørn H. Wikasteen



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 2/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2022
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget skal etter kommunelovens § 23-5 rapportere om resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til kommunestyret, og ved en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har gått (årsrapport).

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2022. Utvalget drøfter og gjennomgår forslaget i møtet. Etter kontrollutvalgets behandling og godkjenning oversendes årsrapporten ordføreren for framlegging i kommunestyret.

Tromsø, 17.3.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Nordreisa kommune

Ráissa suohkan

Raisin komuuni

**KONTROLLUTVALGETS
ÅRSRAPPORT
2022**

Innhold

1	KONTROLLUTVALGETS ÅRLIGE RAPPORTERING	3
2	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER.....	3
2.1	Formål og oppgaver.....	3
3	AKTØRENE INNEN KONTROLL – OG TILSYN.....	4
3.1	Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	4
3.2	Kontrollutvalgets sekretariat (K-Sekretariatet IKS)	4
3.3	Kommunens revisor (Kom Rev NORD)	4
4	KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2022.....	5
4.1	Sammendrag om aktiviteter i 2022.....	5
5	REGNSKAPSREVISJON.....	5
5.1	Rapporteringer fra revisor	6
5.2	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskaper for 2022	6
5.3	Nummererte revisjonsbrev	6
5.4	Forenklet etterlevelsesk kontroll (FEK)	6
6	FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL	6
6.1	Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune.....	6
6.2	Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjoner	7
6.2.1	Forvaltningsrevisjon om «Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak»	7
6.2.2	Forvaltningsrevisjon om «Kvalitet i sykehjemstjenestene»	7
6.3	Iverksettelse av nye forvaltningsrevisjoner	8
7	ANDRE KONTROLL – OG TILSYNSOPPGAVER I 2022	9
7.1	Øvrige saker.....	9

1 KONTROLLUTVALGETS ÅRLIGE RAPPORTERING

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og avgir årlig en samlet rapport om sin virksomhet til kommunestyret, jfr. reglementets pkt. 2. Denne rapport behandles først i kontrollutvalget og oversendes deretter kommunestyret.

For valgperioden 2019-2023 består kontrollutvalget av:

Faste medlemmer:

Siv Elin Hansen, leder	SV
Arne Martin Kristiansen, nestleder	SP
Bjarne Josefsen, fast medlem	H
Arthur Tørfoss	FRP
Tove Jensberg Hansen	H

Varamedlem H/AP/KRF:

Eirik Kristiansen
Steinar Tøresen
Linda Fjellheim

Varamedlem SV/SP:

Olaf Skogmo
Kirsti Marit Steinlien
Knut Skogvold
Kirsti Hansen Krone

Utvalget treffer sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene som publiseres på kommunens nettside. Tidspunkt for møtene er blitt fastsatt av utvalget selv, og møtene blir som den store hovedregel holdt for åpne dører.

2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

2.1 Formål og oppgaver

Det øverste ansvar for den kommunale forvaltning ligger hos *kommunestyret*. For å ivareta tilsynsansvaret velger kommunestyret et *kontrollutvalg* som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne¹.

Lovpålagte plikter er blant annet at kontrollutvalget fører kontroll – og tilsyn med:

- ✓ at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- ✓ at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- ✓ at det utføres forvaltningsrevisjoner (granskninger) av kommunens virksomhet

¹ Kommunelovens § 22-1 og 23-1

- ✓ at føres eierskapskontroller med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper
- ✓ at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
- ✓ utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.

Kommuneloven skiller mellom oppgaver som kontrollutvalget *skal* gjøre og *kan* gjøre. Utover de oppgaver som er hjemlet i lov og forskrift kan kontrollutvalget behandle «andre saker» som faller inn under kontroll og tilsynsfunksjonen. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalgets rolle ligger her i å avdekke mulige kritikkverdige forhold som eventuelt kan meddeles særskilt til kommunestyret. Grunnlaget for å iverksette undersøkelser i «andre saker» kan komme fra utvalget selv, media eller fra henvendelser direkte og eksterne tips. Myndigheten til å treffe vedtak og pålegge endringer ut ifra utvalgets funn ligger altså hos kommunestyret. Kontrollutvalget har innstillingsrett i saker som oversendes kommunestyret.

3 AKTØRENE INNEN KONTROLL – OG TILSYN

3.1 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og gruppevise varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal være *uavhengig* i forhold til kommunens administrasjon samt utøvende politiske organer som formannskap eller andre organer med beslutningsmyndighet. En ansatt i kommunen kan ikke være medlem i kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske beslutningsprosessen.

3.2 Kontrollutvalgets sekretariat (K-Sekretariatet IKS)

Kommuneloven pålegger alle kontrollutvalg å ha et fagsekretariat som bistår kontrollutvalget, og saksutreder saker som skal til behandling i utvalget. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon. I sekretariatet jobber det jurister, revisorer, og økonomer.

K-Sekretariatet IKS har ansvar for saksforberedelse og faglig bistand til kontrollutvalget. K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som eies av 35 kommuner og 2 fylkeskommuner. Selskapet har 7 ansatte og leverer fagstøtte til kontrollutvalgene i eierkommunene i Nordland og Troms (-og Finnmark).

3.3 Kommunens revisor (Kom Rev NORD)

Kommuneloven bestemmer at kommuner skal ha en uavhengig revisjon som gjennomfører regnskaps – og forvaltningsrevisjoner. Kom Rev NORD IKS er Nordreisa kommunes revisor, og er et interkommunalt selskap som eies av 40 kommuner.

Arbeidsdelingen mellom kontrollutvalget og revisjon er at kontrollutvalget bestiller og revisjon utfører forvaltningsrevisjoner / granskninger. I tillegg skal kontrollutvalget påse at Kom Rev NORD utfører regnskapsrevisjonen på en forsvarlig måte.

4 KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2022

4.1 Sammendrag om aktiviteter i 2022

Utvalget behandlet 43 saker i 2022 (33 saker i 2021), og 3 saker ble oversendt kommunestyret for endelig behandling. Kommunedirektøren har ved flere anledninger blitt innkalt for å gi ulike orienteringer og svar til kontrollutvalget i enkeltsaker. Det er i tråd med vanlig praksis.

Kontrollutvalget har hatt høyt aktivitetsnivå i 2022 og har fulgt opp saker som beskrevet i årsrapporten for 2021. Kontrollutvalget har ikke vært tilfreds med kommunedirektørens oppfølging av enkelte saker med tanke på svarfrister. Kommunedirektøren har redegjort for årsaker og lovet bedring.

Kontrollutvalget har i 2022 behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene» som er en oppfølgende undersøkelse fra tidligere rapporter fra Sonjatun. Rapporten ble behandlet i siste møte i kontrollutvalget i desember 2022 og vil ventelig komme opp i kommunestyret tidlig i 2023.

Kontrollutvalget har i 2022 bestilt en forvaltningsrevisjonsrapport som skal se nærmere på sider av utbyggingen av vei til Rovda gravlund og avtalen med grunneier. Det er hovedsakelig stabilt oppmøte av de faste medlemmer og det er lite forfall. Det var enkelte møtekollisjoner i 2022 med sametingets møter, men dette er korrigert i møteplan for 2023.

Kontrollutvalget har ellers gjennomført oppgaver som beskrevet nedenfor i rapporten. Det er oppgaver som følger av lov- og forskrift.

5 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalgets har flere kontroll – og tilsynsoppgaver knyttet til regnskapsrevisjonen. Revisor skal underrette kontrollutvalget om revisjonsarbeidet slik at utvalget kan «påse» at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Kontrollutvalgets kontroll- og tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom en rekke løpende orienteringer og tilbakemeldinger fra revisor gjennom året.

Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 3 plikt til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp. Et nummert revisjonsbrev er en formell hendelse fra kommunens revisor til kontrollutvalget hvor det meldes om et avvik som krever oppfølging av kontrollutvalget. Slik rapportering skal skje skriftlig i form av fortløpende nummererte brev, med kopi til kommunedirektøren. I tillegg gir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen kan inneholde kommentarer til - eller funn knyttet til opplysninger i revisjonsberetningen fra revisor.

5.1 Rapporteringer fra revisor

Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for revisjon av kommunens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året samt rapportert om forenklet etterlevelseskontroll.

5.2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskaper for 2022

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til årsregnskap for følgende enheter - / selskaper:

- ✓ *Nordreisa kommune*

5.3 Nummererte revisjonsbrev

Kontrollutvalget har i 2022 ikke fått oversendt nummert revisjonsbrev fra regnskapsrevisor. Det er positivt at det ikke er kommet slikt brev ettersom formålet med slikt nummert brev fra revisor er å melde om et avvik som krever oppfølging.

5.4 Forenklet etterlevelseskontroll (FEK)

Kontrollutvalget behandlet i møte FEK rapport fra revisor i møte 30.9.2022. Revisor foretok en undersøkelse av rutiner knyttet til etterberegning av brukerbetaling for sykehjemsbeboere med langtidsopphold. Revisor gjorde en stikkprøveundersøkelse av 4 saker, og fant ingen avvik.

6 FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Hvilke virksomhetsområder som blir gjenstand for forvaltningsrevisjon er ikke tilfeldig, og fastsettes ut ifra kontrollutvalgets risiko - og vesentlighetsvurdering som danner grunnlaget for overordnet plan i perioden. Kommunestyret gir også kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Ved behandling av overordnet plan om forvaltningsrevisjon besluttet kommunestyret at kommunen per tiden ikke har eierandeler i selskaper som tilsier at det gjennomføres eierskapskontroller.

6.1 Plan for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune

Kommunestyret i Nordreisa har etter forslag fra kontrollutvalget fastsatt slik plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2019-2023:

Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019 til 2023:

- a. Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak*
- b. Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet samt oppfølging av lovbestemte frister*
- c. Kommunens internkontrollsystemer – og oppfølginger av avviksmeldinger*
- d. Kommunens plikter etter opplæringslovens § 9a (mobbesaker i grunnskolen)*

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2019 til 2023:

- a. Nordreisa ASVO (herunder gjennomgang av arbeidsavtaler og VTA vedtak)
- b. Ymber AS (i samarbeid med øvrige Nord-Troms kommuner)

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

6.2 Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

6.2.1 Forvaltningsrevisjon om «Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak»

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 7.12.2022 og traff slikt vedtak i sak 36/22:

Sak 36/22

OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK IVERKSETTES»

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektøren svar av 27.5.2022 som klart mangelfullt i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 92/91.
2. Kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
 - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak
 - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
 - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.
3. Frist for nytt svar til kontrollutvalget settes til 15. februar 2023.

Saken følges opp av kontrollutvalget i 2023.

6.2.2 Forvaltningsrevisjon om «Kvalitet i sykehjemstjenestene»

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 7.12.2022 traff slikt vedtak i sak 37/22.

Sak 37/22

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SYKEHJEMSTJENESTENE»

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a. Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser
 - b. Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp
 - c. Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp
 - d. At samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale
 - e. At det utarbeides kompetanseplan
3. Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 27. september 2023.

Saken blir fulgt opp av kontrollutvalget i 2023.

6.3 Iverksettelse av nye forvaltningsrevisjoner

Kontrollutvalget traff i møte 30.9.2022 i sak 25/22 slikt vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport / undersøkelser som besvarer spørsmålene knyttet til etablering av vei til Rovda Gravlund, og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte.

Rapporten har følgende problemstillinger:

1. *Kan Nordreisa dokumentere at vilkåret «omtrent samme økonomiske verdi» var oppfylt i avtale om makebytte datert 25.3.2021?*
2. *Inneholdt avtalen om makebytte problematiske sider opp mot regler om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet?*
3. *Har Nordreisa kommune inngått tilvisningsavtale med en avtalepart som ikke er å regne som en profesjonell utbygger eller utleier? Hvis ja: Hadde kommunen adgang til å inngå en tilvisningsavtale med en avtalepart som ikke er å regne som en profesjonell utbygger eller utleier?*

4. *Ble avtalen om makebytte inngått i samsvar med gjeldende delegasjonsregler i Nordreisa kommune?*
5. *Ble formannskapetets sak 24/21 om inngåelse av avtalen forsvarlig utredet av kommunedirektøren?*
6. *Ble det av Nordreisa kommune inngått bindende avtaler med entreprenører som skulle utføre arbeid med veien før det var inngått en bindende avtale om grunnavståelse med grunneier? Har Nordreisa kommune i så fall blitt påført merkostnader som følge av dette?*

Prosjektskissen fra Kom Rev NORD ble behandlet i kontrollutvalget 7.12.2022, og rapporten vil ventelig bli levert fra revisjonen våren 2023. Kontrollutvalget følger opp saken.

7 ANDRE KONTROLL – OG TILSYNSOPPGAVER I 2022

7.1 Øvrige saker

Av øvrige saker som kontrollutvalget har behandlet i 2022 nevnes:

- Undersøkelser rundt rammeavtaler

Kontrollutvalget avdekket at kommunen hadde til dels store avvik ved rutiner knyttet til oversikt over og oppfølging av rammeavtaler. En rammeavtale kan ikke inngås for lengere tid enn 4 år og den har en øvre økonomisk ramme. Dersom rammen nås må det legges ut nytt anbud. Å bruke en rammeavtale som er utløpt på tid eller beløp vil medføre en ulovlig direkteanskaffelse som etter klage til KOFA kan bli møtt med overtredelsesgebyr. Kommunedirektøren er bedt om å iverksette oppfølgende tiltak og kontrollutvalget følger opp saken i 2023.

- Sak fra driftsutvalget sendt i retur. Kontrollutvalget kan ikke saksbehandle enkeltsaker, og treffer heller ikke enkeltvedtak.
- Vedtatt budsjetttramme for kontroll – og tilsyn for 2023. Dette gjelder kostnader til revisor, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalget.
- Fått redegjørelse fra kommunedirektøren om forbedringstiltak rundt offentlige anskaffelser etter fellelse i KOFA.
- Synligheten og den offentlige tilgjengeligheten av kontrollutvalgets møtedokumenter på kommunens nettside.

Storslett, 24. mars 2023

Siv Elin Hansen
Leder

Arne M. Kristiansen
Nestleder

Bjarne H. Josefsen
Fast medlem

Tove Jensberg Hansen
Fast medlem

Arthur J. Tørfoss
Fast medlem



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 3/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for kontrollutvalget

Saken gjelder:

Utarbeidelse av årsplan 2023 for kontrollutvalget.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forslag til årsplan for 2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet legger fram utkast til *Årsplan 2023* for utvalget. Det vil være naturlig at utvalget selv ser nærmere på planen. Årsplanen lages for kontrollutvalget eget arbeide og er et internt dokument.

Tromsø, 17.3.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Kontrollutvalget i Nordreisa kommune

ÅRSPLAN 2023

ÅRSPLAN

Tiltaksdel 2023

I. MØTE OG ARBEIDSPLAN

1. Møteplan

For 2023 fastsettes følgende møteplan for kontrollutvalget:

Fredag 24. mars
Tirsdag 30. mai
Onsdag 20. september
Fredag 1. desember

Møter utover dette vil bli avholdt etter behov.

2. Oversikt over regnskaper tillagt kontrollutvalgets regnskapsrevisjon.

Følgende regnskaper skal fremlegges til behandling i kontrollutvalget:

- Kommuneregnskapet i Nordreisa kommune

3. Oversikt over organer underlagt kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

1. Nordreisa kommune.

Det kan gjennomføres eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av aksjeselskaper og interkommunale selskaper som eies fullt ut av Nordreisa kommune alene – eller som eies av Nordreisa kommune i fellesskap med andre fylkeskommuner og kommuner, og heleid datterselskaper til slike selskaper.

II. KONTROLLOMRÅDER

Kontrollutvalgets ansvarsområder er regulert i nye kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg – og revisjon samt i revisjonsforskriften.

Kom Rev NORD IKS er ansvarlig for det kommunale revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets sekretariats arbeid utføres av K-Sekretariatet IKS.

1. Revisjonens oppgaver og plikter

Kommuneloven ble i 2018 gjenstand for en omfattende revisjon. Lovendringer trådte i kraft fra konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2019. Revisjonens plikter er nå inntatt i kommunelovens kap. 24. I tillegg finner regler i forskrift.

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. Revisor skal dessuten se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte.

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.

Revisor skal gi skriftlige meldinger om

- a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
- b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
- d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
- e) enhver mislighet
- f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
- g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.

Meldinger som nevnt ovenfor skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.

Regnskapsrevisor skal etter en ny bestemmelse vedtatt i 2018 også se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.

2. Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal i løpet av året:

1. Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og utvalgets instruks, eller avtaler med revisor.
3. Initiere (bestille) forvaltningsrevisjonsprosjekter hos revisjonen, samt motta samtlige prosjekter til behandling i utvalget med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon.
4. Legge frem rapport for kommunestyret om resultatet av forvaltningsrevisjonen.
5. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets eventuelle merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.

Følgende rapporter følges opp 2023:

1. *Kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune.*
2. *Rovda gravlund*

6. Vedtak hvilke eierskapskontroller som skal iverksettes ut ifra vedtatt plan om eierskapskontroll.
7. Vedta eventuell deltakelse på representantskapsmøter, bedriftsforsamling og generalforsamlinger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen eller fylkeskommuner eier alle aksjene. Innsynsretten gjelder også datterselskaper til slike selskaper.

III. ÅRSOPPGJØR/ÅRSMELDINGER

Uttalelse til årsregnskap

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapene.

Oppfølging av merknader til årsregnskapet

Sekretariatet skal løpende legge frem for kontrollutvalget all viktig korrespondanse fra kommunestyret, formannskapet, administrasjonen, revisjonen, departement, fylkesmann m.v.

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til kommunestyret:

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen, jf. RF § 3, 2. ledd,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og
7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekninger i henhold til denne oppstillingen skal nummereres fortløpende.

At skriftlige påpekninger etter RF § 4 skal gjøres overfor kontrollutvalget antas å ha sammenheng med at kontrollutvalget etter KUF § 8 har plikt til å påse at de forhold som er påpekt blir fulgt opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret hvordan kommunestyrets eventuelle merknader til årsregnskapene er blitt fulgt opp.

Kontrollutvalget skal avgi årsrapport til kommunestyret om utvalgets egen virksomhet.

Storslett, 24. mars 2023

Siv Elin Hansen
Leder

Arne M. Kristiansen
Nestleder

Bjarne H. Josefsen
Fast medlem

Tove Jensberg Hansen
Fast medlem

Arthur J. Tørfoss
Fast medlem



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 04/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

OPPFØLGNING SAK 33/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes med åpen innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Kommunens oppfølging av rammeavtaler

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Kommunedirektørens svar av 15.2.2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i møte 7.12.2022 slikt vedtak i sak 33/22:

Sak 33/22

OPPFØLGNING SAK 9/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide en fremdriftsplan for å lukke avvik knyttet til etterlevelse av regler for rammeavtaler.*
2. *Fremdriftsplan og redegjørelse for gjennomførte tiltak bes oversendt kontrollutvalget innen 20. februar 2023.*
3. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2022.*

Kommunedirektøren har ved brev av 15.2.2023 gitt kontrollutvalget slikt svar:

Kommunedirektøren prioriterer arbeidet med å bedre rutinene og kvaliteten på offentlige anskaffelser. Saken har flere ganger vært vært drøftet i den interkommunale prosjektgruppa for innkjøp og i kommunedirektørutvalget i Nord-Troms.

Vår framdriftsplan for å lukke avvikene omkring rammeavtaler i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser er slik:

1. Oversikten over eksisterende rammeavtaler organisert via den interkommunale innkjøpstjenesten, lagret i Sharepoint-gruppen, skal være oppdatert til enhver tid. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef.
2. Oversikt over framtidige rammeavtaler organisert via Nordreisa kommune skal lagres i Sharepoint-gruppe, og skal være oppdatert til enhver tid. Ansvarlig: Kommunalsjef for drift og utvikling.
3. Rammeavtaler som er utløpt på tid skal snarest legges ut på ny anbudsrunde, enten i regional regi eller i egen regi. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef, eventuelt kommunalsjef for drift og utvikling.
4. Den interkommunale prosjektgruppa har nylig besluttet å innhente ekstern bistand i forhold til to nye anbudsrunder, på henholdsvis kopimaskiner/printere og renholdsartikler. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef.
5. Nordreisa kommune vil i løpet av 2023, i samråd med øvrige kommuner i regionen, avklare om vi skal ta i bruk ekstra modul i økonomisystemet som håndterer innkjøpsavtaler. Saken vil bli drøftet i KDU Nord-Troms. Ansvarlig: Kommunedirektør
6. Uavhengig av punkt 5 må kommunene må hver for seg ta ansvar for å ha løpende oversikt over "avrop" på løpende rammeavtaler. Kommunene må årlig rapportere til regional innkjøpssjef på sine innkjøp i foregående år i forhold til de ulike rammeavtalene. Denne rapporteringen må skje innen 15. mars, og regional innkjøpssjef oppdaterer oversikt i felles Sharepoint-gruppe. Ansvarlig: Økonomisjef. Dette punktet forutsetter at de øvrige kommunene som deltar i regionale rammeavtaler må etablere samme rutine, og dette spørsmålet vil bli tatt opp til drøfting i KDU Nord-Troms.
7. I de tilfeller hvor rapporteringene viser at man nærmer seg rammeavtalens øvre grense, så må regional innkjøpssjef overvåke dette. Herunder må kommunen(e) forberede ny anbudsrunde, enten i regional regi eller i egen regi. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef, eventuelt kommunalsjef for drift og utvikling.

K-Sekretariatets vurdering:

Svaret fra kommunedirektøren er kommet innen fristen som kontrollutvalget satte.

K-Sekretariatet har følgende merknader til svaret fra kommunedirektøren:

Til svar pkt. 3:

En rammeavtale som er utløpt på tid medfører en risiko for at det skjer ulovlige direkteanskaffelser som kan møtes med klage til KOFA. Overtredelesgebyr kan bli ilagt med inntil 15 % av samlet innkjøp over avtalene. Det betyr at «snarest» må bety at saken gis høyeste prioritet.

Til pkt.4:

Innhenting av ekstern bistand kan være regningssvarende i det lange løp, og det er meget viktig at det ved konsulentbrudd avklares roller og ansvar i den aktuelle anskaffelse. K-Sekretariatet legger til grunn at kjøp av tjenester til lokal rådgiver ble gjennomført i samsvar med regler for offentlige anskaffelser.

Til pkt. 6:

For nye rammeavtaler bør Nordreisa kommune i tillegg vurdere å ta inn en rapporteringsplikt også fra leverandørene. Det er fullt mulig å legge inn som vilkår i avtalen at leverandøren også fører en oversikt hvor mye som er levert under avtalene, og kan svare på dette etter forespørsmål fra kommunen.

Hvorvidt årlig rapportering er tilstrekkelig får være opp til Nordreisa kommune og regional innkjøpsleder å vurdere, men tidsrommet virker noe langt.

Til pkt. 7:

K-Sekretariatet legger til grunn at eventuelt ansvar for manglende oppfyllelse av «overvåkningsansvaret» som omtales er regulert i avtalen mellom partene. K-Sekretariatet reiser også spørsmål om det foreligger formell avklaring rundt regional innkjøpsleder adgang til å initiere ny anbudsrunde og de formelle sider rundt dette.

Forslag til vedtak:

Saken er fremmet med åpen innstilling. Kontrollutvalget drøfter i møtet om svaret fra kommunedirektøren er tilfredsstillende eller om det skal iverksettes ytterligere oppfølgende tiltak.

Spørsmål rundt rammeavtaler vil trolig bli aktuelt som forvaltningsrevisjon i neste periode. Dette utfra erfaringer i denne saken og sammenlignbare kommuner.

En mellomløsning kan være å be om en oppfølgende redegjørelse til høsten.

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet Iks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 Tromsø

Deres ref.
35/22-428.5.5

Vår ref.
22/11243 - 22

Dato
15.02.2023

Undersøkelser rundt rammeavtaler - svar på kontrollutvalgets sak nr. 33/22

Viser til deres brev datert 14.12.2022 og kontrollutvalgets vedtak i sak nr. 33/22 i møte 07.12.2022.

Kommunedirektøren prioriterer arbeidet med å bedre rutinene og kvaliteten på offentlige anskaffelser. Saken har flere ganger vært vært drøftet i den interkommunale prosjektgruppa for innkjøp og i kommunedirektørutvalget i Nord-Troms.

Vår framdriftsplan for å lukke avvikene omkring rammeavtaler i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser er slik:

1. Oversikten over eksisterende rammeavtaler organisert via den interkommunale innkjøpstjenesten, lagret i Sharepoint-gruppen, skal være oppdatert til enhver tid. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef.
2. Oversikt over framtidige rammeavtaler organisert via Nordreisa kommune skal lagres i Sharepoint-gruppe, og skal være oppdatert til enhver tid. Ansvarlig: Kommunalsjef for drift og utvikling.
3. Rammeavtaler som er utløpt på tid skal snarest legges ut på ny anbudsrunde, enten i regional regi eller i egen regi. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef, eventuelt kommunalsjef for drift og utvikling.
4. Den interkommunale prosjektgruppa har nylig besluttet å innhente eksternt bistand i forhold til to nye anbudsrunder, på henholdsvis kopimaskiner/printere og renholdsartikler. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef.
5. Nordreisa kommune vil i løpet av 2023, i samråd med øvrige kommuner i regionen, avklare om vi skal ta i bruk ekstra modul i økonomisystemet som håndterer innkjøpsavtaler. Saken vil bli drøftet i KDU Nord-Troms. Ansvarlig: Kommunedirektør
6. Uavhengig av punkt 5 må kommunene må hver for seg ta ansvar for å ha løpende oversikt over "avrop" på løpende rammeavtaler. Kommunene må årlig rapportere til regional innkjøpssjef på sine innkjøp i foregående år i forhold til de ulike rammeavtalene. Denne rapporteringen må skje innen 15. mars, og regional

innkjøpssjef oppdaterer oversikt i felles Sharepoint-gruppe. Ansvarlig: Økonomisjef. Dette punktet forutsetter at de øvrige kommunene som deltar i regionale rammeavtaler må etablere samme rutine, og dette spørsmålet vil bli tatt opp til drøfting i KDU Nord-Troms.

7. I de tilfeller hvor rapporteringene viser at man nærmer seg rammeavtalens øvre grense, så må regional innkjøpssjef overvåke dette. Herunder må kommunen(e) forberede ny anbudsrunde, enten i regional regi eller i egen regi. Ansvarlig: Regional innkjøpssjef, eventuelt kommunalsjef for drift og utvikling.

Hvis det er behov for ytterligere avklaringer så bare ta kontakt med oss.

Kopi av dette brev sendes Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren og regional innkjøpssjef.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen
kommunedirektør
telefon 77 58 80 03 / 91 30 00 46
jan-hugo.sorensen@nordreisa.kommune.no

Kopi: Skjervøy kommune
v/ kommunedirektøren
og regional innkjøpssjef



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 05/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

**OPPFØLGNING SAK 36/22 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -
«KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK
IVERKSETTES»**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 30.1.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 92/91.*
- 2. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp de tiltak som beskrevet i svarbrevet i det videre arbeid med iverksettelse av vedtak fra folkevalgte organer.*

Saken gjelder:

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Svar fra kommunedirektøren datert 30.1.2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i møte 7.12.2022 slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektøren svar av 27.5.2022 som klart mangelfullt i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 92/91.

2. Kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
 - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak
 - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
 - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.
3. Frist for nytt svar til kontrollutvalget settes til 15. februar 2023.

Kommunedirektøren har ved brev av 30.1.2023 gitt svar hvor det fremkommer:

Kommunedirektør viser til vedtak i kontrollutvalget 07.12.22, hvor kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonenes anbefalinger i rapporten. Viser også til brev av 27.05.22.

Vi besvarer de enkelte punktene nedenfor slik:

- **Videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene.**

Svar:

Nordreisa kommune har etablert rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Disse rutinenene er benevnt som "Oppfølging av politiske vedtak fra 01.03.22" - etablert 23.05.22 og "Oppfølging av politiske vedtak tom 01.03.22"- etablert i 2020.

Rutinen med å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtak ble mer oversiktlig og tilgjengelig etter innføringen av Acos WebSak pr 1. mars 2022.

Den nye rutinen gir oversikt over status, som fremkommer i hver enkelt rapport som produseres til kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede. Det er møtesekretær i de ulike utvalgene som tar ut rapport fra Acos WebSak "Oppfølging av vedtak", og lager videre en egen sak til kommende møte. Oppfølging av politiske vedtak er satt som standardsak til hvert enkelt møte, på samme måte som sak godkjenning av innkalling, sak godkjenning av sakliste, sak oppnevning av medlemmer til å signere protokoll, sak referatsaker og sak orienteringssaker.

I WebSak-rapporten fremkommer status, om sak er ferdig, avsluttet, eller om administrasjon fortsatt jobber med vedtaket. Vedtakskode 10 betyr at vedtak er oversendt saksbehandler for oppfølging og vedtakskode 60 betyr at vedtaket er effektivt. Her skriver saksbehandler i merknad hva som er gjort.

Dette fremkommer i WebSak-rapporten "Oppfølging av vedtak". Dette er beskrevet i rutinen som ligger i kvalitetssystemet Compilo som alle ansatte har tilgang til.

- **Etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak.**

Svar:

I de tilfeller hvor vedtak trenger avklaring eller ytterligere tolkning skal vedkommende kommunalsjef eller annen leder bringe vedtaket fram for kommunedirektør for vurdering. Hvis vedtaket fortsatt er uklart i forhold til oppfølging, så skal saken legges frem for vedkommende politiske utvalg snarest mulig.

Dette er ikke tidligere beskrevet i våre rutiner, men er nå innarbeidet i oppdatert rutine i Compilo, jfr vedlegg. Dette er skriftliggjøring av eksisterende praksis.

- **Tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak.**

Svar:

I rutinen framkommer det at saksbehandler er ansvarlig for oppfølging av politiske vedtak i egen sak. Møtesekretær tar ut rapport fra Acos WebSak "Oppfølging av politiske vedtak" og klargjør denne.

Kommunalsjefene er ansvarlig for fortløpende rapportering til sine respektive hovedutvalg. Til formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyre er kommunedirektør ansvarlig for rapporteringen. Rapporteringen skal skje til hvert politisk møte. Vi har nå tydeliggjort rutinen i Compilo på dette.

- **Videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.**

Svar:

Kommunedirektøren har etablert hensiktsmessig rutine som sikrer en systematisk oppfølging av politiske vedtak. Uklarheter omkring vedtaksoppfølgingen skal nå umiddelbart bringes inn for kommunedirektøren.

Avslutningsvis kan opplyses at vi løpende drøfter oppfølging av politiske vedtak, herunder kvaliteten på rapportene, i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Videre har kommunedirektøren regelmessige dialogmøter med ordføreren hvor slike saker drøftes.

K-Sekretariatets vurderinger:

Svaret fra kommunedirektøren viser at det var riktig å gå en ny runde med denne saken.

Det reviderte svaret fra kommunedirektøren er punktvis og egnet til å vurdere tiltak i forhold til revisjonens anbefalinger i rapporten. Svaret er også inngitt i rett tid.

Nordreisa kommune tok i bruk nytt Acos WebSak fra 1. mars 2022. Dette er et godt innarbeidet program som har funksjonalitet som er egnet til å styrke arbeidet med vedtaksoppfølging.

K-Sekretariatet vurderer at det også er et godt grep å skriftlig gjøre etablerte rutiner rundt oppfølging av vedtak som fremstår som tvetydig. Kommunedirektøren har plikt til å sette i verk vedtak i fra folkevalgte organer, men har også plikt til å gå tilbake til organet dersom det etter vedtaket er truffet oppstår uklarheter eller avdekkes andre hindre med hensyn til iverksettelsen.

I tilknytning til dette minner K-Sekretariatet om at en aktiv kommunedirektør i møtene som veileder politikere i utforming av ordlyden i vedtak også kan være et godt tiltak. På denne måten kan man spare seg for runder i ettertid. Veiledningsplikten til kommunedirektøren gjelder ikke bare den skriftlige saksforberedelsen, men omfatter også spørsmål i møter. Herunder å gjøre kommunestyret eller andre folkevalgte organer oppmerksom på ordlyd i forslag til vedtak som reiser tvil om videre oppfølging. Typisk ved benkeforslag.

Samlet sett anser K-Sekretariatet at kommunedirektøren har redegjort for mange tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger og dermed også kommunestyrets vedtak i 92/91. Det pekes særlig på at rutiner blir skriftliggjort og dermed mindre personavhengig.

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon rapportere oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.

Det foreslås derfor at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for sluttbehandling. K-Sekretariatet anser at kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak, og har avgitt innstilling ut fra dette.

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet Iks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 Tromsø

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
36/22	22/11050 - 4	Christin Andersen	30.01.2023

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes.

Kommunedirektør viser til vedtak i kontrollutvalget 07.12.22, hvor kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonenes anbefalinger i rapporten. Viser også til brev av 27.05.22.

Vi besvarer de enkelte punktene nedenfor slik:

- Videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene.

Svar:

Nordreisa kommune har etablert rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Disse rutinenene er benevnt som "Oppfølging av politiske vedtak fra 01.03.22" - etablert 23.05.22 og "Oppfølging av politiske vedtak tom 01.03.22"- etablert i 2020.

Rutinen med å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtak ble mer oversiktlig og tilgjengelig etter innføringen av Acos WebSak pr 1. mars 2022.

Den nye rutinen gir oversikt over status, som fremkommer i hver enkelt rapport som produseres til kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene, elderrådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede. Det er møtesekretær i de ulike utvalgene som tar ut rapport fra Acos WebSak "Oppfølging av vedtak", og lager videre en egen sak til kommende møte. Oppfølging av politiske vedtak er satt som standardsak til hvert enkelt møte, på samme måte som sak godkjenning av innkalling, sak godkjenning av sakliste, sak oppnevning av medlemmer til å signere protokoll, sak referatsaker og sak orienteringssaker.

I WebSak-rapporten fremkommer status, om sak er ferdig, avsluttet, eller om administrasjon fortsatt jobber med vedtaket. Vedtakskode 10 betyr at vedtak er oversendt saksbehandler

for oppfølging og vedtakskode 60 betyr at vedtaket er effektuert. Her skriver saksbehandler i merknad hva som er gjort. Dette fremkommer i WebSak-rapporten "Oppfølging av vedtak". Dette er beskrevet i rutinen som ligger i kvalitetssystemet Compilo som alle ansatte har tilgang til.

- Etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak.

Svar:

I de tilfeller hvor vedtak trenger avklaring eller ytterligere tolkning skal vedkommende kommunalsjef eller annen leder bringe vedtaket fram for kommunedirektør for vurdering. Hvis vedtaket fortsatt er uklart i forhold til oppfølging, så skal saken legges frem for vedkommende politiske utvalg snarest mulig.

Dette er ikke tidligere beskrevet i våre rutiner, men er nå innarbeidet i oppdatert rutine i Compilo, jfr vedlegg. Dette er skriftliggjøring av eksisterende praksis.

- Tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak.

Svar:

I rutinen framkommer det at saksbehandler er ansvarlig for oppfølging av politiske vedtak i egen sak. Møtesekretær tar ut rapport fra Acos WebSak "Oppfølging av politiske vedtak" og klargjør denne.

Kommunalsjefene er ansvarlig for fortløpende rapportering til sine respektive hovedutvalg. Til formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyre er kommunedirektør ansvarlig for rapporteringen. Rapporteringen skal skje til hvert politisk møte.

Vi har nå tydeliggjort rutinen i Compilo på dette.

- Videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.

Svar:

Kommunedirektøren har etablert hensiktsmessig rutine som sikrer en systematisk oppfølging av politiske vedtak. Uklarheter omkring vedtaksoppfølgingen skal nå umiddelbart bringes inn for kommunedirektøren.

Avslutningsvis kan opplyses at vi løpende drøfter oppfølging av politiske vedtak, herunder kvaliteten på rapportene, i kommunedirektørens strategiske ledergruppe. Videre har kommunedirektøren regelmessige dialogmøter med ordføreren hvor slike saker drøftes.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen
kommunedirektør

Christin Andersen
service- og personalsjef
telefon 77 58 80 04
christin.andersen@nordreisa.kommune.no

Kopi til
Jan-Hugo Sørensen

Vedlegg
Oppfølging av politiske vedtak fra 01.03.22



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 06/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

OPPFØLGNING SAK 41/22 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I DISPENSASJONSSAKER FRA PLANVERK

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar i brev av 8.2.2023 hvor det fremkommer at Nordreisa kommune ikke har fristbrudd i behandlingen av dispensasjonssaker siste 3 år.
2. Kontrollutvalget avslutter derfor saken uten ytterligere undersøkelser.

Saken gjelder:

Kommunens oppfølging av eventuelle fristoverskridelser i dispensasjonssaker.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Kommunedirektørens svarbrev av 8.2.2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i møte 7.12.2022 slikt vedtak i sak 41/22:

1. *Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*
2. *Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*
3. *Svarfrist er 20. februar 2023*

Kommunedirektøren har ved brev av 8.2.2023 gitt slikt svar:

Nordreisa kommune er godt kjent med Plan- og bygningsloven og byggeforskriftens krav til saksbehandlingstid, der noen saker har 3 ukers frist og andre saker har 12 ukers frist.

Fra administrasjonen legges det stor vekt på å holde disse fristene. For de tre siste årene har ikke kommunen hatt fristbrudd.

Vi kan også opplyse at vårt nye saksbehandlingssystem WebSak –Einendom som ble tatt i bruk i mars 2022 har innebygd funksjonalitet som automatisk teller dager for slike saker.

På spørsmål to er derved svaret null.

Sekretariatets vurdering:

Kommunedirektøren har svart innen fristen.

Svaret fra kommunedirektøren viser at Nordreisa kommune har gode rutiner knyttet til oppfølging av dispensasjonssaker, og har ikke hatt fristbrudd siste tre år. Det er således ikke betalt tilbake gebyr som følge av oversittelse av frister.

Svaret anses tilfredsstillende, og K-Sekretariatet anbefaler at saken avsluttes uten ytterligere undersøkelser.

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet Iks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 Tromsø

Deres ref.	Vår ref. 22/11243 - 21	Saksbehandler Dag Funderud	Dato 08.02.2023
------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Svar- spørsmål fra K-Sekretariatet

Viser til spørsmål fra K-Sekretariatet om følgende:

Sak 41/22
SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER

Innstilling til vedtak:

- 1. Kommunedirektoren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*
- 2. Kommunedirektoren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*
- 3. Svarfrist er 20. februar 2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Nordreisa kommune er godt kjent med Plan- og bygningsloven og byggeforskriftens krav til saksbehandlingstid, der noen saker har 3 ukers frist og andre saker har 12 ukers frist.

Fra administrasjonen legges det stor vekt på å holde disse fristene. For de tre siste årene har ikke kommunen hatt fristbrudd.

Vi kan også opplyse at vårt nye saksbehandlingssystem WebSak –Einendom som ble tatt i bruk i mars 2022 har innebygd funksjonalitet som automatisk teller dager for slike saker.

På spørsmål to er derved svaret null.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen
kommunedirektør

Dag Funderud
kommunalsjef
telefon 77 58 80 41
dag.funderud@nordreisa.kommune.no



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 07/2023	Møtedato: 24.03.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	--------------------------------	---

HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 24/23.*
2. *Svarfrist 5.5.2023*

Saken gjelder: Oppfølging og tilsyn med barn med hjemmeundervisning

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Sak fra Aftenposten 13.1.2023 «Mangler kontroll over barn med hjemmeundervisning».
2. Rundskriv fra Udir 5.2013
3. Info fra Norsk hjemmeundervisningsforbund
(<http://www.nhuf.no/hva-er-privat-hjemmeundervisning.html>)

Saksutredning:

Aftenposten avdekket at det ikke finnes et overordnet tilsyn med ordningen med hjemmeundervisning, og til media uttalte statsråden;

– Det er kommunenes ansvar å følge opp barn med hjemmeundervisning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna

I første omgang kan kontrollutvalget undersøke om Nordreisa kommune har barn som er underlagt ordningen med hjemmeundervisning og eventuelt hvilken oppfølging disse får.

I følge opplysninger fra Utdanningsforbundet er det nasjonalt 247 elever som er underlagt ordningen med hjemmeundervisning. Det finnes ikke tall per fylke eller kommune.

K-Sekretariatets vurdering:

Opplæringsloven § 14–3 gir kommunene rett og plikt til å føre tilsyn med barn som har privat hjemmeundervisning.

Bestemmelsen sier ingenting om hvordan tilsynet skal gjennomføres eller hvor ofte. Men det skal gjennomføres på en slik måte at kommunen kan se til at barnet får tilsvarende undervisning som på offentlig grunnskole, jf. opplæringsloven § 2-13, jf. § 2-1.

I første omgang er det tale om ren informasjonsinnhenting, og følgende spørsmål er relevant:

1. *Hvor mange barn i Nordreisa kommune er underlagt ordningen med hjemmeundervisning?*
2. *Har Nordreisa kommune skriftlige retningslinjer om kontroll av slik ordning?*
3. *Rapporter fra eventuelle tidligere kontroller bes oversendt.*
4. *Har Nordreisa kommune tidligere hatt elever i denne ordningen og hvilke erfaringer har man trukket fra det?*

Undervisning som foregår hjemme, men som kommunen har ansvaret for på grunn av sykdom eller lignende er ikke regnet som hjemmeundervisning i denne sammenheng

Dette er en sak som K-Sekretariatet har brakt fram for kontrollutvalget i mange av sine eier kommuner. Det foreligger ingen opplysninger per dato om at Nordreisa kommune ikke ivaretar sitt ansvar her. Det er med andre ord en sak som har fått aktualitet etter medias søkelys. I tillegg er barn og unges oppvekstvilkår, og tilsyn med dette er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid.

I første omgang stilles kontrollutvalget noen spørsmål, og svarene fra kommunedirektøren vil avgjøre kontrollutvalgets oppfølging av saken.

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Mangler kontroll over barn med hjemmeundervisning. Ministeren vil ikke gripe inn.

Uholdbart, mener Høyre. Kunnskapsministeren møter sterk kritikk fra opposisjonen.



– Det er kommunenes ansvar å følge opp barn med hjemmeundervisning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). *Foto: Olav Olsen / Aftenposten*

13.01.2023 13:00

Oppdatert 13.01.2023 15:54

Flere av landets ti største kommuner [mangler kontroll og oversikt](#) over barn med hjemmeundervisning.

Gjennom tilsyn skal kommunene se til at undervisningen tilsvare den som blir gitt på offentlig skole, men flere store kommuner kan ikke svare på hvor ofte barna har fått tilsyn de siste årene.

Statsforvalterne, som har ansvar for å undersøke om kommunene følger loven, [har bare undersøkt den private hjemmeundervisningen i Bergen kommune](#). Der fant de flere lovbrudd.

– Det er uakseptabelt, skriver Høyres Jan Tore Sanner i en e-post.

Han sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til å sørge for at kommuners kontroll med hjemmeundervisningen er god nok.

– Avsløringene viser at mange barn kanskje ikke får den opplæringen de har rett til. Derfor må kommunenes ansvar understrekes. Statsråden bør forsikre seg om at dette følges opp av statsforvalterne, sier han.

– Det er kommunenes ansvar

Det har kunnskapsministeren ingen planer om å gjøre.

– Det er forferdelige saker som har kommet frem. Det er en viktig påminnelse om ansvaret kommunene har. Det er kommunene som må følge med på at elever på hjemmeskole lærer det de skal, sier hun.

– *Er du trygg på at kommunene undersøker dette godt nok?*

– Sakene BT og Aftenposten har satt søkelyset på, viser at det undersøkes for lite og at tilsyn følges opp for dårlig. Kommunene må ha gode rutiner for dette.

På spørsmål om hva kunnskapsministeren tenker å gjøre med det, viser hun til arbeidet med en ny opplæringslov som skal være på plass innen skolestart neste år. Der vil reglene om hjemmeundervisning være et tema.

Fakta

Tilsyn med privat hjemmeundervisning

- Opplæringsloven § 14–3 gir kommunene rett og plikt til å føre tilsyn med barn som har privat hjemmeundervisning.
- Bestemmelsen sier ingenting om hvordan tilsynet skal gjennomføres eller hvor ofte. Men det skal gjennomføres på en slik måte at kommunen kan se til at barnet får tilsvarende undervisning som på offentlig grunnskole, jf. opplæringsloven § 2-13, jf. § 2-1.

Vis mer

I dag er det ingen krav til hvor ofte tilsyn med hjemmeundervisning skal gjennomføres. Det er heller ingen krav om at barna må være til stede under tilsynene. Det stilles ingen krav til foreldrenes kompetanse.

– De aller fleste lover i Norge kan i teorien bli mer detaljert. Men det er dem som utfører lovens bestemmelser, som må sørge for at oppfølgingen blir god nok, sier Brenna og fortsetter:

– Jeg mener det er vanskelig å gjøre gode tilsyn uten å møte barna. Kommunenes plikt til å føre tilsyn innebærer at det må føres tilsyn ofte nok til at kommunen er sikker på at barnet får oppfylt retten til opplæring, og at den er i tråd med loven.

Hun vil ikke å svare på om hun ønsker innstramminger i regelverket før den nye loven legges frem for Stortinget til våren. Det er ikke aktuelt å få på plass nasjonale retningslinjer for hvordan tilsyn skal gjennomføres, eller å be statsforvalterne om å undersøke kommunene.

– De som fører tilsyn og treffer ungene, eller eventuelt ikke får truffet dem, er nødt til å varsle videre hvis de ikke er trygge på at ungene lærer det de skal, eller ikke har det godt, sier Brenna.

Frp: – En ansvarsfraskrivelse

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati sitter også i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Jeg reagerer sterkt på at statsråden ikke ser noen grunn til å styrke tilsynsordningen og ikke vil foreta seg noe etter det som er kommet frem. Det er en ansvarsfraskrivelse, sier Gulati.

– Skolegang er en utrolig viktig del av alle barn og unges liv. Det er mulig å undervise barn som har behov for spesiell tilpasning hjemme, men skal de ha dette unntaket, er det viktig med en kvalitetskontroll. Det har BT og Aftenposten dessverre fått frem stygge eksempler på.



Himanshu Gulati representerer Frp på Stortinget og sitter i utdanning- og forskningskomiteen. *Foto: Olav Olsen*

Før jul skrev BT og Aftenposten om [«Mathias». Han ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen](#) i fjor. Tenåringen hadde aldri gått på skolen, men fikk hjemmeundervisning av moren.

– Saken om «Mathias» burde være alvorlig nok til at kunnskapsministeren gjør en gjennomgang av regelverk og praksis for å finne ut om lignende tilfeller kan finne sted ellers i landet, sier Abid Raja i Venstre.

– Jeg er helt enig i at kommunene må gå gjennom sine rutiner og praksis, for å sikre at alle barn får den opplæringen og oppfølgingen de har krav på, svarer kunnskapsministeren.

Komiteleder: – Bør være krav til hvordan det føres tilsyn

Hege Nyholt i Rødt leder utdanningskomiteen på Stortinget.

– Selvfølgelig bør det være krav til hva og hvordan det skal føres tilsyn, sier hun.



Hege Nyholt (R) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. *Foto: Javad Parsa / NTB*

Komiteen arbeider for tiden med et utkast til den nye opplæringsloven.

– Vi ser på hjemmeskole som noe som bare bør skje unntaksvis. En søknadsbasert ordning vil være mer i tråd med det og gi bedre oversikt og mulighet til å føre oversikt og kontroll med barnas opplæring.

Forslaget til ny opplæringslov ble sendt ut på høring under Solberg-regjeringen. Da ble det foreslått å innføre en meldeplikt for foreldrene som vil gi hjemmeundervisning, og at kommunen skal føre tilsyn senest innen tre måneder etter at undervisningen starter.

– Dette må på plass. I tillegg har vi behov for mer kunnskap om skolefravær, skolevegring og bakgrunnen for at noen velger privat hjemmeundervisning, sier Sanner i Høyre.



Norsk hjemmeundervisningsforbund

www.nhuf.no

Hva er privat hjemmeundervisning?

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er foreldrenes ansvar å påse at barna får den grunnskoleopplæringen de har rett på. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole eller gjennom privat hjemmeundervisning. Privat hjemmeundervisning betyr at foreldrene selv står for den praktiske opplæringen av egne barn.

Oppstart

Privat hjemmeundervisning er ikke søknadspliktig. Oppstart meldes skriftlig til kommunen.

Gjennomføring

Den private hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den offentlige grunnskoleopplæringen og følge de samme læreplanene. Kravet om tilpasset opplæring gjelder også for privat hjemmeundervisning.

Tilsyn

Kommunen plikter å føre tilsyn med den private hjemmeundervisningen. Tilsynet skal være et samarbeid mellom hjemmet og kommunen. Tilsynet skal se på faglig framgang og vurdere om den private hjemmeundervisningen er tilfredstillende.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

§ 2-1 Privat hjemmeundervisning er regnet som "anna, tilsvarende opplæring".

§ 2-13 beskriver hvilke §§ som gjelder for privat hjemmeundervisning:

§§ 1-2, 1-3, 2-3 og 2-4.

§ 14-3 slår fast kommunens tilsynsansvar.

Forskrift til opplæringslova §3-1 slår fast at privat hjemmeunderviste elever ikke har rett til karakterer.

Les mer i UDIRs rundskriv *Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013*



PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er foreldrenes ansvar å påse at barna får den grunnskoleopplæringen de har rett til. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole eller gjennom privat hjemmeundervisning. Privat hjemmeundervisning betyr at foreldrene selv står for den praktiske opplæringen av egne barn.

Den private hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den offentlige opplæringen. Opplæringsloven gir metodefrihet i opplæringen, men målet med opplæringen er den samme og er beskrevet i [læreplanene](#).

Hvem hjemmeundervises?

Det kan være mange grunner til at familier velger privat hjemmeundervisning for kortere eller lengre tid; mistriivsel på skolen, mobbing, mangel på individuelt tilpasset opplæring, sykdom eller medfødte tilstander, lang eller farlig skolevei, ulike pedagogiske retninger, lengre utenlandsopphold, grendeskoler som legges ned, religiøst orientert livssyn eller deltagelse i musikalske eller sportslige aktiviteter som krever mye fravær.



Last ned en pdf med et kort informasjonskriv om privat hjemmeundervisning ved å trykke på knappen under.

INFORMASJONSKRIV PDF





PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

Vår erfaring er imidlertid at dette tallet ikke er helt korrekt. Noen av grunnene til det kan være forskjeller i måten kommunene rapporterer tall om privat hjemmeundervisning, delte løsninger skole/hjemmeundervisning som ikke regnes som privat hjemmeundervisning, noen har privat hjemmeundervisning deler av året eller oppstart senere enn GSIs innrapportering som er i oktober.

Som forening har NHUF oversikt over hvilke familier som er medlemmer, og over hvilke barn de har oppgitt som medlemmer. Ikke alle barn som er familiemedlem hos oss har privat hjemmeundervisning og ikke alle som driver privat hjemmeundervisning er medlem av NHUF.



PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

2018-19	184
2017-18	151
2016-17	179
2015-16	119
2014-15	117
2013-14	124
2012-13	114
2011-12	111
2010-11	221
2009-10	109
2008-09	108
2007-08	184
2006-07	217
2005-06	159
2004-05	186
2003-04	210
2002-03	188
2001-02	110
2000-01	74
1999-00	85
1998-99	86
1997-98	301

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 08/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

FNS BÆREKRAFTSMÅL I KOMMUNESEKTOREN – STATUS I NORDREISA KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Saken gjelder:

Drøftelse av bærekraft i kommunesektoren – kontrollutvalgets rolle

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Sak fra Akershus Amtstidene 12.9.2021
2. Sak fra YS 25.6.2021 om bærekraft i kommunal sektor

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet antar at det i neste valgperiode vil være meget aktuelt å rulle ut bærekraft som tema for forvaltningsrevisjonsprosjekter. I denne omgang foreslås det at kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møte i juni 2023 for å redegjøre for «rikets tilstand» i Nordreisa kommune i forhold til FNs bærekraftsmål.

Formålet med redegjørelsen er at kontrollutvalget kan undersøke om på hvilken måte bærekraftsmål er inntatt i Nordreisa kommunes planverk. I tillegg er det mange områder kommunen kan fokusere og vektlegge bærekraft om miljøhensyn. I noen kommuner har det blitt innført tiltak som overgang fra plastbestikk og plastkopper til mer miljøvennlige alternativ. Ved anskaffelser kan det vektlegges hensyn til livsløpskostnader i stedet for bare laveste pris. Det jobbes også med ny standardiserte miljøkrav ved anskaffelser.

K-Sekretariatet har funnet en sak fra kontrollutvalget i Nesodden kommune hvor det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om bærekraftsmålsetninger. KS har også iverksatt arbeid rundt bærekraft og det vises til vedlagte notat.

Dersom ordfører møter kan hun gi kontrollutvalget en redegjørelse for saker som har omhandlet bærekraft og som har vært innom kommunestyret i perioden.

Saken er fremmet med åpen innstilling.

Kontrollutvalget må ta stilling til om man ønsker å innkalle kommunedirektøren til møte 30.5.2023 eller 20.9.2023 for en redegjørelse om saken.

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



[Hjem](#)

[Bærekraftsmålene](#)

[Bærekraftsmålene](#)

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

Vektlegger kommunal sektor for å nå bærekraftsmålene

- Jeg er svært fornøyd med at kommunesektorens innspill til regjeringens handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er godt ivaretatt, og at kommuner og fylkeskommuners viktige rolle i arbeidet vektlegges så sterkt i planen, sier KS' styreleder.



I handlingsplanen legger regjeringen opp til et tett utviklings- og innovasjonssamarbeid med kommunesektoren for å nå bærekraftsmålene.

I følge FN kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats. Lokale myndigheter er nærmest befolkningen, bedriftene og organisasjonene. De er ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

- Selv om jeg registrerer at det sies at ansvaret for å innovere tjenestene ligger hos den enkelte kommune, er det helt nødvendig å samarbeide på tvers av kommuner og sektorer for å få til den nyskaping som skal til for å løse morgendagens behov. Samarbeidsavtalen som nylig er inngått mellom regjeringen og KS vil strukturere og gi kraft til dette arbeidet. Det er viktig å se arbeidet med innovasjon, forskning og utvikling, digitalisering og bærekraft i sammenheng, mener Bjørn Arild Gram.



Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Rapport

KS og medlemmene har utarbeidet en egen rapport til FN (Voluntary Subnational Review, VSR) for å synliggjøre kommunesektorens betydning for å nå bærekraftsmålene, styrke lokalt og regionalt arbeid med bærekraftig utvikling, bidra til kunnskapsdeling og inspirere flere kommuner til å jobbe aktivt med bærekraft. Det er hittil få som har rapportert om kommunesektorens innsats, selv om mye av arbeidet må gjøres lokalt for å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030.

Rapporten inngår i Norges rapportering til FN som avgis i forbindelse med høypolitisk forum i FN i juli.

[Les hele rapporten her](#)

[Les KS' rapportering fra kommunal sektor her](#)

Kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til oppnåelse av FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. FN har anslått at om lag to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål ikke kan nås uten lokale og regionale myndigheters innsats. KS har derfor, i tett dialog med medlemmene, utarbeidet Norges første Voluntray Subational Review (VSR). Formålet er å fremme kommunesektorens innsats, begrensninger og suksesshistorier knyttet til arbeidet med FNs bærekraftsmål. Rapporten tar både for seg hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider med FNs bærekraftsmål, samt hvordan sektoren ligger an for å nå målene.

Rapportens hovedfunn

Norske kommuner og fylkeskommuner ligger godt an til å nå de fleste av bærekraftsmålene. Det er imidlertid områder innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft (sosial, miljømessig og økonomisk) hvor det kreves innsats for å nå målene innen 2030

- Det er stor ulikhet blant kommuner i hvor langt og hvordan det jobbes med FNs bærekraftsmål. . Det blir viktig å få på plass støttemekanismer som både hjelper flere kommuner ut av startgropa og bidrar til å akselerere innsatsen til de som allerede er godt i gang
- Manglende ressurser, kapasitet, kompetanse, tilgang til metoder og verktøy og politisk prioritering trekkes frem som de største barrierene i kommunenes arbeid med bærekraft. Fylkeskommunene trekker frem mangel på støtte og tydelige retningslinjer fra nasjonale myndigheter
- Politisk prioritering og eierskap er essensielt. Politisk prioritering påvirker både fart og retning for implementering av målene
- Store, sentrale, nettverksorienterte og nylig sammenslåtte kommuner har kommet lengst i arbeidet. Det er likevel ikke en forutsetning å være «stor og sterk» for å lykkes
- Nettverk, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå spiller en stor rolle, og synergiene mellom lokalt og regionalt nivå er godt utnyttet
- De fleste kommunene har innlemmet målene i kommuneplanens samfunnsdel, hvilket indikerer at bærekraftsmålene styrer samfunnsutviklingen
- Kommunene som har kommet lengst har operasjonalisert og integrert

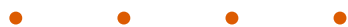
bærekraftsmålene i strategiske planer og styringsprosesser, og leder an som et eksempel for de øvrige kommunene

Inngår i Norges rapportering

Rapporten er et viktig bidrag når Norge skal rapportere på bærekraftsmålene til FNs High-Level Political Forum (HLPF) i juli 2021. KS har som ambisjon å bruke rapporten som et grunnlag for videre arbeid med å styrke samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, intensivere støtten til kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene og dele god norsk praksis både nasjonalt og internasjonalt. Som et første steg i dette arbeidet har KS inngått en politisk avtale med KMD for blant annet økt samarbeid mellom nasjonalt, lokalt og regionalt nivå om implementering av FNs bærekraftsmål.

Publisert: 25.06.2021

Del:



Tema: [Bærekraftsmålene](#)

KONTAKT



Anne Romsaas

Kontrollutvalget vil konkretisere kommunens klimatiltak



Valgkamptema: – I løpet av valgkampen har klimaspørsmålet seilt opp som det flest er opptatt av, ikke minst på grunn av FNs klimarapport som kom for en måneds tid siden, sier Øyvind Solum som er kommunestyrerepresentant for MDG og sitter i kontrollutvalget. Foto: STAAL REIER GUTTORMSEN
Åpne deleknapper for artikkelen

12.09.21 21:04

Artikkelen er over 1 år gammel

[Staale Reier Guttormsen](#)

Nesodden kontrollutvalg behandlet bærekraften i den kommunale forvaltningen på sitt første møte etter ferien.

For abonnenter

Nesodden: Rapporten fra forvaltningsrevisjonen som behandlingen baserte seg på lød: Bærekraftig utvikling – i et klima- og miljøperspektiv i Nesodden

kommune. Og saken ble vedtatt i kontrollutvalget og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. I lys av klima- og naturkrisen er det avgjørende at alle forvaltningsnivåer bidrar til nødvendige klimakutt og andre tiltak for å skape et mest mulig bærekraftig samfunn, blant annet for å ivareta trygghet og velferd for framtidige generasjoner. Det er grunn til å være bekymret for at dagens tiltak er utilstrekkelige, også på Nesodden.

2. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Bærekraftig utvikling – i et klima- og miljøperspektiv», og ber kommunedirektøren gjennomføre følgende:

a) Utarbeide rutiner som sikrer at det alltid vurderes om miljørådgivere skal inkluderes i planarbeid, samt at miljørådgiverne alltid informeres om oppstart.

b) I større grad synliggjøre hvor langt mot målet om 65 prosent reduksjon kommunen har kommet i klimabudsjett og klimarapportene.

c) Sikre at klima og miljømålene prioriteres i arealplaner og andre relevante planer, og i budsjett og økonomiplan.

d) Arbeide for et økt fokus på klima, miljø og bærekraft i anskaffelser i alle kommunens virksomheter.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av rapporten til kontrollutvalget innen 12 måneder.



Arealbefaring: Her står Ap-politiker Jørgen Lorentzen (f.v.), arealplanlegger Jarle Gunnes, miljørådgiver Martin Moi Stener og sivilarkitekt Yngve Derlick en smule betenkt under plan- og byggesaksutvalgets befaring på Skjønhaug i Bergerskogen. Foto: STAALE REIER GUTTORMSEN

Klimavalgkamp

– I løpet av valgkampen har klimaspørsmålet seilt opp som det flest er opptatt av, ikke minst på grunn av FNs klimarapport som kom for en måneds tid siden. Den oppfordrer verdenssamfunnet til langt sterkere tiltak enn hittil, om vi skal klare å begrense klimaendringene til et levelig nivå, forklarer Øyvind Solum, kommunestyrerepresentant for MDG og kontrollutvalgsmedlem, litt av bakgrunnen for at utvalget vil spisse tiltakene.

– Allerede i fjor bestilte kommunestyret, etter forslag fra kontrollutvalget, en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med klima og miljø. Gjennom årene har kommunestyret gjort en rekke vedtak med tydelige klimaambisjoner uten at de er nådd. Senest i 2020 måtte kommunestyret erkjenne at man ikke var i nærheten av det som var bestemt flere år tidligere. Signalene fra kommunedirektøren har vært at det er usikkert om Nesodden vil klare det nåværende vedtaket om 65 prosent kutt i den inneværende tiårsperiode, utdyper Solum behovet for skjerpete tiltak.



Stram Solum: – Gjennom årene har kommunestyret gjort en rekke vedtak med tydelige klimaambisjoner uten at de er nådd, slår Solum fast.

Interne og eksterne tiltak

Solum ser dog lys i den lokale klimatunnelen:

– Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at arbeidet med klima- og miljøspørsmål på Nesodden i dag, er langt mer på stell enn for få år siden. Vi er likevel fortsatt usikre på om kommunens arbeid er tilstrekkelig i lys av utfordringene vi står overfor. Vi mener også at kommunedirektøren må få bedre rutiner, for å inkludere miljørådgiverne i planarbeid, og ellers at det i større grad må sikres at klima- og miljømålene prioriteres i arealplaner og andre relevante planer samt i budsjett og økonomiplan.

– Også anskaffelser, altså det kommunen foretar av innkjøp, må gjennomgås sånn at det blir økt fokus på klima, miljø og bærekraft. Dette er kraftige motorer for endring, erkjenner Øyvind Solum.

Et annet medlem av kontrollutvalget, som er svært opptatt av klima- og miljøsakene, er Arnt Even Hustad som stiller følgende kontrollspørsmål:

– Rapporten er nyttig lesing for alle som ønsker oversikt over det politikerne har vedtatt, og hvordan dette er blitt fulgt opp av kommunen. Rapporten omfatter imidlertid bare tiltak internt i kommunen, og ikke hvordan Nesodden kommune eventuelt har tatt klima- og miljøpolitiske initiativ overfor våre nabokommuner. Har vi for eksempel tatt noen initiativ overfor Oslo kommune relatert til fjorden? Vi vet eksempelvis allerede en del om hvordan cruisetrafikken er skadelig, slår Hustad fast.



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 09/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Saken gjelder:

Fremleggelse av referatsaker.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak – kommunestyret – sak 28/23 - Forvaltningsrevisjonsrapport av sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune - Kontrollutvalgets vedtak 37/2022
2. Saksliste kommunestyret 16.2.2023
3. Dokumentasjon etter NKRFs kontrollutvalgskonfeanse 2023

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Vår ref. 23/192 - 2
Saksbehandler Ellinor Evensen
Dato 26.01.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 28/23	Kommunestyret	16.02.2023

Forvaltningsrevisjonsrapport av sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune Kontrollutvalgets vedtak 37/2022

Ingress

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjons rettet mot bruker- og pårørendemedvirkning samt ansattes medvirkning i sykehjemstjenestene.

Saksopplysninger

Se vedlegg for K-Sekretariatets saksutredning av forvaltningsrevisjonsrapport om sykehjemstjenestene.

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a) Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser
 - b) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp
 - c) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp
 - d) At samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale
 - e) At det utarbeides kompetanseplan
3. Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 27. september 2023.

Kommunestyret 16.02.2023

Behandling

Endringsforslag punkt d, **foreslått av** Karl-Gunnar Skjønsvell, Høyre
At samtlige ansatte skal ha minimum en årlig medarbeidersamtale.

Nytt pkt. e), **foreslått av** Ola Dyrstad , Senterpartiet
Jobbe for å få tillitsvalgte ved alle virksomheter, og legge tilrette for at tillitsvalgtordningen fungerer etter Hovedavtalens intensjoner.

Det ble først stemt punktvis over kontrollutvalgets innstilling.

- Punkt 1. Enstemmig vedtatt.
- Punkt 2. bokstavene a) b) og c) enstemmig vedtatt.
- Punkt 2. bokstav d) satt opp mot endringsforslaget fra Karl-Gunnar Skjønsvell (H). 15 stemte for forslaget og 6 stemte for innstillingen. Forslaget dermed vedtatt.
- Punkt 2. Det ble stemt over tilleggsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp) om nytt punkt e) og innstillingens bokstav e) omgjort til bokstav f). Forslaget enstemmig vedtatt.
- Punkt 3. enstemmig vedtatt.

KS - 28/23 vedtak

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a) Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser
 - b) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp
 - c) Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp
 - d) At samtlige ansatte skal ha minimum en årlig medarbeidersamtale.
 - e) Jobbe for å få tillitsvalgte ved alle virksomheter, og legge tilrette for at tillitsvalgtordningen fungerer etter Hovedavtalens intensjoner.
 - f) At det utarbeides kompetanseplan
3. Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 27. september 2023.

Vedlegg

Følgeskriv - e-post til melding om vedtak av sak 37-22

Melding om vedtak sak av sak 37-22 fra kontrollutvalget

K-Sekretariatets saksutredning av forvaltningsrevisjonsrapport om sykehjemstjenestene

Forvaltningsrevisjonsrapport om sykehjemstjenestene - endelig rapport



Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Møteprotokoll

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Halti kulturscene
Dato	10.01.2023
Tidspunkt	Kl 09:00 - 14:00

Fremmøtte	Parti
Hilde Anita Nyvoll	AP
Rune Benonisen	AP
Sigleif Pedersen	AP
Sigrund Hestdal	AP
Herborg Ringstad	H
Karl-Gunnar Skjønsvoll	H
Terje Olsen	H
Tore Yttregård	H
Tor-Arne Isaksen	KrF
Arthur J. Tørfoss	FrP
John R. Karlsen	FrP
Harald Evanger	SP
Ola Dyrstad	SP
Olaug Bergset	SP
Svein-Erik Falk	SP
Tanja Birkeland	SP
Siv Elin Hansen	SV
Emma Halvorsen Agorsah	UNG

Forfall	Parti	Varamedlem	Parti
Agnes J. Bjørgve	AP	Rodner Nilsen	AP
Anne-Rose A. Mikkelsen	KrF	Oddbjørn Johansen	KrF
Tom Vegar Kiil	SV	Fred E. N. Rundhaug	SV
Anne-Kirstin Korsfur	FRP	Ingen vara kunne møte	
Jens Severin Giæver	UNG	Gabriel Salamonsen	

Andre som møtte	Stilling
Jan-Hugo Sørensen	kommunedirektør
Angela Sodefjed	kommunalsjef helse og omsorg
Dag Funderud	kommunalsjef drift og utvilg

Saksliste

Saksnr	Sakstittel
PS 01/23	Godkjenning av innkalling
PS 02/23	Godkjenning av saksliste
PS 03/23	Valg av medlemmer til signering av protokoll
PS 04/23	Samlesak for orienteringsaker
PS 05/23	Samlesak for referatsaker
PS 06/23	Nye lokaler til NAV
PS 07/23	Kommunedelplan oppvekst
PS 08/23	Avtale om bruk av Newton-rommet i Nord-Troms
PS 09/23	Ny organisering av IUA Midt- og Nord-Troms
PS 10/23	Prosess for etablering av Omsorg+ i Nordreisa 2023
PS 11/23	Revidering av reglement for Nordreisa formannskap
PS 12/23	Reglement for Driftsutvalget
PS 13/23	Reglement for Eldrerådet i Nordreisa kommune
PS 14/23	Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune - korrigerings
PS 15/23	Reglement Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune
PS 16/23	Høring -fartsgrenser i Storslett - Sørkjosen området
IP 01/23	Interpellasjon - Folkehelsearbeidets posisjon i Nordreisa



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 10/2023	Møtedato: 24.3.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Saken gjelder:

Eventuelle saker til behandling

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Tromsø, 17.3.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver